

# سياسة تقييم المخاطر

## المتأصلة والكامنة

لمؤسسة أبو داود الخيرية

## فهرس

### ساسة تقييم المخاطر المتاملة والكامنة

|   |                     |
|---|---------------------|
| 3 | تمهيد               |
| 3 | الغرض               |
| 3 | المسؤوليات          |
| 4 | طرق تقييم المخاطر   |
| 5 | إعتماد مجلس الأمناء |

## تمهيد

تضع **مؤسسة أبو داود الخيرية** سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة في المؤسسة

على ضوء الإدارات الموجودة بالمؤسسة وتطبيقاً لنظام غسل الأموال ونظام مكافحة تمويل الإرهاب

تؤمن المؤسسة بقيمها و مبادئها المتمثلة في النزاهة و العمل الجماعي و العناية و المبادرة و الإنجاز، و تأتي هذه السياسة لتعزيز تلك القيم و حمايتها،  
تؤمن المؤسسة بقيمها و مبادئها المتمثلة في النزاهة و العمل الجماعي و العناية و المبادرة و الإنجاز، و تأتي هذه السياسة الصادرة عن المؤسسة، لتعزيز تلك القيم و حمايتها، و ذلك لتفادي أن تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية، أو المهنية لأي شخص يعمل لصالح المؤسسة على أداء واجباته تجاه المؤسسة .

## الغرض :

الغرض من هذه السياسة تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة على مستوى الإدارات وتطبيقاً لنظام غسل الأموال ونظام مكافحة تمويل الإرهاب و تحديد كافة المخاطر سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة للمؤسسة

## المسؤوليات :

مسؤولية تقييم المخاطر داخل المؤسسة وتحديد المخاطر المحيطة بمسؤولية مجلس الأمناء بتحديد إدارة للمخاطر معنية بعمل تقييم المخاطر وعرضها على مجلس الأمناء وتحديد طرق ومعالجتها .

## طرق تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة:

| م  | نوع المخاطرة      | وصف المخاطرة                                       | مستوى المخاطرة | مدى التأثير | معالجة المخاطرة                                                                       | أسلوب التعامل معها |
|----|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | المالية           | تعرض المؤسسة للاشتباه بغسل الأموال                 | عالي           | عالي        | إلزام تطبيق سياسات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال لذوي العلاقة بالمؤسسة.   | إنهاء              |
| 2  | المالية           | تعرض أحد منسوبي المؤسسة للرشوة                     | عالي           | متوسط       | تطبيق الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي.                                 | إنهاء              |
| 3  | المالية           | تعارض المصالح                                      | عالي           | متوسط       | تطبيق سياسة تعارض المصالح                                                             | تجنب               |
| 4  | المالية           | عدم الوفاء بالالتزامات المالية                     | متوسط          | متوسط       | ضبط إيرادات المؤسسة من الأوقاف والاستثمارات والتبرعات                                 | معالجة             |
| 5  | تقني              | التسرب المعلوماتي التقني                           | عالي           | عالي        | العمل على وضع خطط عاجلة لمعالجة الثغرات الأمنية و أخذ نسخ احتياطية بشكل دوري          | معالجة             |
| 6  | تنظيمية وإدارية   | مركزية اتخاذ القرار                                | متوسط          | منخفض       | تفعيل لائحة الصلاحيات الإدارية.                                                       | معالجة             |
| 7  | الموارد البشرية   | تسرب وخروج المهارات والكفاءات من منسوبي المؤسسة    | منخفض          | متوسط       | إيجاد نظام حوافز للموظفين.                                                            | معالجة             |
| 8  | البرامج والمشاريع | ضعف إدارة البرامج والمشاريع                        | منخفض          | متوسط       | تطوير الموقع الإلكتروني وتفعيل وسائل التواصل لنشر البرامج والمشاريع                   | معالجة             |
| 9  | تشريعي وقانوني    | الانظمة الجديدة في سوق العمل حول السعودية          | منخفض          | منخفض       | توظيف كوادر سعودية                                                                    | تقبل               |
| 10 | بيئي              | عدم تهيئة الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. | منخفض          | منخفض       | تجهيز وتهينة أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة                                       | تقبل               |
| 11 | بيئي              | الحريق                                             | متوسط          | عالي        | وضع خطط الاخلاء وتقييم مخارج الطوارئ و التأكد من وجود طفايات الحريق                   | معالجة             |
| 12 | بيئي              | السرقه                                             | منخفض          | متوسط       | التأكد من وضع المستندات المهمة في الخزائن و تشغيل جميع الكاميرات والتعاقد مع حارس أمن | تجنب               |
| 13 | بيئي              | التلف                                              | منخفض          | منخفض       | تقييم وضع الأرشيف والتأكد من عدم وجود تلف او مواد تؤدي الى تلف المستندات              | معالجه             |

## تم الإعتماد من قبل مجلس أمناء المؤسسة

تم إعتماد سياسة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة

### **لمؤسسة أبو داود الخيرية**

في اجتماع مجلس الأمناء رقم (29) لعام 2022

بتاريخ 03 /03 /1444 هـ الموافق 29 /09 /2022م